

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-011

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2024 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载于巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案（《股东大会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载于巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案（《董事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案（《监事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. 签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《H股公告-持续关联交易》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经本公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

(六) 审议及批准本公司控股子公司三电株式会社与华域三电汽车空调有限公司签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《H股公告-持续关联交易》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经本公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

(七) 审议及批准《关于提议召开本公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2024年第二次临时会议决议；

(二) 本公司2024年第一次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年1月25日